

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0884** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

RUC **099029748700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BARLOVENTO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **23946**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **—**

CAJA, BANCOS **211** **—** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **200,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **212** **—** EXPORTACIONES **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **213** **—** **INGRESOS OPERACIONALES** **—**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **214** **—** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **215** **—** OTROS INGRESOS EXENTOS **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **216** **—** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **—**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **217** **—** OTRAS RENTAS **—**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **218** **—** **TOTAL INGRESOS** **200,00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **219** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **220** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **221** **—** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **222** **—** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

MERCADERIAS EN TRANSITO **223** **—** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **224** **—** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **225** **—** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1.257,19** **—** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **—**

340 ACTIVO FIJO **1.257,19** **—** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **—**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **—**

TERRENOS **341** **—** SUELDOS Y SALARIOS **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **4.267,60** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **—** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

VEHICULOS **345** **—** GASTOS DE FABRICACION **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **—** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **1.979,91** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **348** **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **2.287,69** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENE (primas y secciones) **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **349** **—** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **350** **—** SUELDOS Y SALARIOS **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **2.287,69** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **—** COMBUSTIBLES **—**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **—** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**

380 OTROS ACTIVOS **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **696,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**

OTROS **382** **—** OTROS COSTOS DE VENTAS **—**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **—**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS **385** **—** SUELDOS, SALARIOS **—**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**

OTROS ACTIVOS **387** **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS **696,00** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **4.240,88** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **—**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **—**

LOCALES **411** **—** COMBUSTIBLES **—**

DEL EXTERIOR **412** **—** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **—**

LOCALES **413** **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **—**

DEL EXTERIOR **414** **—** GASTOS DE GESTION **—**

LOCALES **415** **—** GASTOS DE VIAJE **—**

DEL EXTERIOR **416** **—** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **—** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **210,96**

CON EL IESS **418** **—** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **—**

CON EMPLEADOS **419** **—** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **—** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **—** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **—** CUENTAS INCOBRABLES **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **—**

LOCALES **441** **—** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **—**

DEL EXTERIOR **442** **—** LOCALES **—**

LOCALES **443** **—** AL EXTERIOR **—**

DEL EXTERIOR **444** **—** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **—**

LOCALES **445** **—** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **—**

DEL EXTERIOR **446** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **210,96**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** **—** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **—**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **449** **—** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **—**

OTRAS PROVISIONES **450** **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **—** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO **—** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **10,96**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **—** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **—** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **10,96**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **—**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **—**

OTROS PASIVOS **482** **—** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **—** EN EL PAIS **—**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **—** EN EL EXTERIOR **—**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **—** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **—**

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **—**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **500,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **—** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **—** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **—**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **—** (-) OTRAS DEDUCCIONES **—**

RESERVA DE CAPITAL **505** **—** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **—**

OTROS SUPERAVITS **506** **3.805,83** = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **10,96**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **—** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **—**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **53,99** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) **—**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **10,96** (-) ANTICIPO PAGADO **—**

TOTAL PATRIMONIO NETO **4.240,88** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **—**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+508** **4.240,88** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **—**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **—**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **—**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **—**

INTERES POR MORA **—**

MULTAS **1,20**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **1,20**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **—** N/C No. **—** N/C No. **—** N/C No. **—** Resol. No. **—** Resol. No. **—**

USD **—** USD **—** USD **—** USD **—** USD **—** USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **—** REGISTRO OFICIAL No. **—** AÑO **—** MES **—** DIA **—**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

78 09:33:24 12/02/2004 0 1 lalarco
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-33247-7
US\$1.20 BANCO BOLIVARIANO